



Verzija 04

Zahtevi za grupnu sertifikaciju

Svrha	Utvrđivanje zahteva za grupnu sertifikaciju za realizatore projekta i za skladišta/primarne otkupljivače.
Pregled	1 Grupna sertifikacija za realizatore projekta1 2 Grupna sertifikacija za skladišta/primarne otkupljivače.....2 3 Grupna sertifikacija za poljoprivredne proizvođače2
Status	Verzija 04: odobrena od strane Upravnog odbora dana 29.11.2023

1 Grupna sertifikacija za realizatore projekta (kako je definisano u Z 06a)

Realizatori projekta mogu da podnesu zahtev za grupnu sertifikaciju Donau Soja udruženju pod sledećim uslovima:

- da su projektna preduzeća/projektni učesnici i njihovi dobavljači jasno definisani i da se radi o pretežno zatvorenom sistemu;
- da je predocen sistem ugovaranja između podnosioca zahteva za dobijanje sertifikata i preduzeća koja učestvuju u sertifikaciji (dobavljača);
- da postoji dobar sopstveni sistem upravljanja kvalitetom uz sopstvenu kontrolu dobavljača (za kriterijume vidi Udruženje za genetski nemodifikovane prehrambene proizvode *VLOG¹/Kodeks²/ BEZ-GMO Standard za Dunavski region³*;
- da je kod svih projektnih preduzeća/učesnika izvršena prethodna kontrola;
- da se utvrđivanje učestalosti kontrola vrši na osnovu procene rizika i da je usklađeno sa *VLOG/Kodeksom/BEZ-GMO Standard za Dunavskii region*;
- da su preduzeća koja učestvuju u sertifikaciji (dobavljači) ili navedena u aneksu sertifikata glavnog realizatora projekta ili da im je izdat sertifikat direktno od strane ovlašćene kontrolnog tela.

Grupna sertifikacija odobrava se po pojedinačnom slučaju na zahtev i nakon izvršene procene od strane Donau Soja udruženja.

¹ www.ohnegentechnik.org

² Izvor literature za Kodeks sa smernicama o „genetski nemodifikovanoj proizvodnji prehrambenih proizvoda i njihovom obeležavanju“ u austrijskom Kodeksu o prehrambenim proizvodima, IV. izdanje
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/buch/codex/beschluesse/gentechnikfreie_produkte.html

Izvor literature za „Smernice za kontrolu genetske nemodifikovanosti bazirane na proceni rizika“:
http://www.bmwf.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Documents/Leitfaden%20L25_Risikobasierte%20Kontrolle%20Gentechnikfreiheit_V03_20150304.pdf

³ Link za standard odn. smernice za kontrolu bez genetske modifikacije u Dunavskom regionu:
<http://www.donausoja.org/sr/preuzimanje-dokumenata/preuzimanje-dokumenata/>



2 Grupna sertifikacija za skladišta/primarne otkupljivače (kako je naznačeno u zahtevima Z02)

Skladišta/primarni otkupljivači mogu da se podnesu zahtevi za grupnu sertifikaciju Donau Soja udruženju pod sledećim uslovima:

- da postoji glavno-odgovorno preduzeće (krovno preduzeće) koje je nadležno za skladišta (kako sopstvena, tako i tuđa) i koje poseduje ukupan spisak svih skladišta;
- da se najmanje jednom godišnje sprovede eksterne kontrole glavno-odgovornog /krovnog preduzeća (uključ. kontrolu protoka robe, kontrolu internog sistema upravljanja kvalitetom, interne revizije, ...);
- da se podnese detaljan opis projekta i da isti sadrži najmanje sledeće tačke:
 - jasnu definiciju projektnih preduzeća/učesnika i njihovih dobavljača i da se radi o pretežno zatvorenom sistemu;
 - prikaz sistema ugovaranja između podnosioca zahteva za sertifikat i preduzeća koja učestvuju u sertifikaciji (dobavljača);
 - da preduzeće poseduje funkcionalni, interni sistem upravljanja kvalitetom (opis) i da postoji koncept sveukupne kontrole;
 - da se u svakom skladištu (glavnom-odgovornom preduzeću, kao i onima koja učestvuju u grupnoj sertifikaciji) jednom godišnje sprovodi revizija i evaluacija u skladu sa internim pravilima sistema upravljanja kvalitetom;
 - "Prijave početnog stanja sertifikovanih količina" otkupljivača/skladišta (glavno-odgovorno preduzeće, kao i onih koja učestvuju u grupnoj sertifikaciji) prikuplja vođa grupne sertifikacije i dostavlja Donau Soja Udruženju;
 - da postoje Izjave proizvođača o proizvodnji „Donau Soja“ soje.
- da se u tim skladištima izvrši 100%-tna prva revizija od strane eksterne kontrolne organizacije;
- da se procena rizika vrši na osnovu prve kontrole izvršene od strane eksterne kontrolne organizacije;
- da naredne revizije od strane eksterne kontrolne organizacije obuhvataju kontrolnu stopu od najmanje 30% skladišta / godišnje, u zavisnosti od procene rizika;
- da se rezultati revizije (interne/eksterne revizije) u bilo kom trenutku na zahtev dostave Donau Soja udruženju;
- da su preduzeća koja učestvuju u sertifikaciji (dobavljači) ili navedena u aneksu glavnog-odgovornog preduzeća ili da im je izdat sertifikat direktno od strane ovlašćene kontrolne organizacije.

Grupna sertifikacija odobrava se po pojedinačnom slučaju na zahtev i nakon izvršene procene od strane Donau Soja udruženja.

3 Grupna sertifikacija za poljoprivredne proizvođače (kako je naznačeno u zahtevima Z01a i Z02)

Proizvođači soje koji se nalaze u proizvodnim oblastima nivoa rizika 0-2 (F-SR 0, F-RL1 ili F-RL2) i isporučuju primarnom kolektoru Donau Soju soju, mogu da



učestvuju u grupnoj sertifikaciji pod vođstvom ovog primarnog kolektora. Sledeći uslovi moraju biti ispunjeni za grupnu sertifikaciju proizvođača soje:

- Primarni kolektor je prvenstveno odgovoran za grupnu sertifikaciju i deluje kao menadžer grupe; ova kompanija je odgovorna za proizvođače soje (članove grupe) koji isporučuju ovome kolektoru i poseduje celovit spisak svih proizvođača koji učestvuju u grupnoj sertifikaciji (članova grupe); u slučaju grupne sertifikacije primarnih kolektora (videti tačka 2), menadžer grupe preuzima odgovornost za celu grupu.
- Učestalost inspekcija za primarnog kolektora zavisi od procene rizika kako je navedeno u Zahtevima 02, tačka 1.1 i u Aneksu 04, tačka 2;
- Spisak proizvođača se podnosi od strane primarnog kolektora (menadžera grupe) kontrolnoj organizaciji i Donau Soja organizaciji do 30. novembra svake godine;
- Primarni kolektor (menadžer grupe) vodi funkcionalni interni sistem za upravljanje kvalitetom (QM) za grupu, u skladu sa Zahtevima Z02, tačka 7.

Procena rizika i eksterna inspekcija

- Učestalost inspekcije proizvođača soje je zasnovana na riziku; klasifikacija rizika je zasnovana na proceni rizika za proizvođače (videti Aneks 04, tačka 1), što rezultira sledećim učestalostima inspekcije proizvođača (članove grupe) u obimu grupne sertifikacije:
 - F-SR 0: inspekcija je obavezna svake 3 godine,
 - F-SR 1: inspekcija je obavezna svake 2 godine,
 - F-SR 2: obavezna godišnja inspekcija;
- veličina uzorka za inspekciju proizvođača (članova grupe) od strane eksterne kontrolne organizacije će biti određena ukupnom količinom Donau Soja soje koju je isporučio primarni otkupljivač.
 - do 3,000 tona: inspekcija se vrši na 1% proizvođača koji isporučuju primarnom otkupljivaču,
 - 3,001 do 9,000 tona: inspekcija se vrši na 5% proizvođača koji isporučuju primarnom otkupljivaču,
 - 9,001 tona i više: inspekcija se vrši na kvadratnom korenu broja proizvođača koji isporučuju primarnom otkupljivaču,
- ako je količina sertifikovane soje po proizvođaču manja od 35 tona u proseku (uzimajući u obzir ukupnu količinu Donau Soja soje isporučene primarnom otkupljivaču podeljenu sa ukupnim brojem Donau Soja sojinih poljoprivrednih gazdinstava): veličina uzorka za inspekciju poljoprivrednog proizvođača (članova grupe) od strane spoljne kontrolne organizacije biće podeljena sa tri;
- ako proizvođač soje (član grupe) isporuči manje od 3 tone soje primarnom otkupljivaču u jednoj godini žetve: Ovi mali proizvođači



neće biti uključeni u izračunavanje veličine uzorka za inspekciju proizvođača (članova grupe). Proizvođač može biti proveren u okviru redovne učestalosti audita;

- u slučaju grupne sertifikacije primarnih kolektora, ukupna količina Donau Soja soje koja je prikupljena od strane cele grupe može biti upotrebljena kao osnova za određivanje veličine uzorka;
- inspekcija će se izvršiti kod minimalno jednog proizvođača (člana grupe) po sertifikacionom periodu (u zavisnosti od F-SR proizvođača) i po primarnom kolektoru ili grupi primarnih kolektora;
- eksterni inspektor će odabrati proizvođača/e (člana/ove grupe) gde će se izvršiti inspekcija u datoj godini/sertifikacionom periodu. U tom smislu, uzimaće se u obzir sledeći aspekti:
 - proizvođači (članovi grupe) kod kojih nije bila inspekcija prethodnih godina, imaće prioritet za inspekciju, osim ako je identifikovan značajan problem u vezi sa neusklađenošću tokom prethodne inspekcije,
 - proizvođači (članovi grupe) koji su odabrani za inspekciju će biti što je više moguće reprezentativni u odnosu na članove grupe, u smislu veličine i lokacije;
- Rezultati inspekcije se podnose Donau Soja organizaciji, na zahtev, u bilo kom trenutku;
- Sve inspekcije proizvođača tokom jedne godine će biti izlistane u sažetku inspeksijskog izveštaja za primarnog kolektora, uključujući sledeće informacije:
 - Ime i adresa proizvođača (člana grupe),
 - Nivo rizika proizvodne oblasti (F-SR),
 - Identifikovane neusklađenosti, zajedno sa odgovarajućim nivoima mera za otklanjanje i korektivnim akcijama;
- za svakog proizvođača koji je prošao inspekciju, a ima jednu ili više neusklađenosti kojih je više ili jednako kao mera nivoa 3, inspekciji će biti podvrgnut jedan dodatni proizvođač;
- grupna sertifikacija proizvođača će biti sastavni deo ugovora o inspekciji između primarnog kolektora i kontrolne organizacije koje priznaje Donau Soja organizacija; sami proizvođači (članovi grupe) nisu obavezni da budu izlistani u ovom ugovoru niti da zaključuju ugovor o inspekciji sa kontrolnom organizacijom koju priznaje Donau Soja organizacija;
- proizvođači (članovi grupe) neće biti izlistani na sertifikatu primarnog kolektora (menadžera grupe), niti će oni sami primiti svoje sertifikate.